



รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	1
○ ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย	1
○ โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย	2
○ หลักสูตรที่เปิดสอน	3
○ นักศึกษาใหม่	4
○ นักศึกษาทั้งหมด	5
○ ผู้สำเร็จการศึกษา	6
○ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต	7
○ บุคลากร	8
○ งบประมาณ	9
บทที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามประเมินผล	10
○ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	10
○ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์	12
○ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ	14
○ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ	21
○ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	25
บทที่ 3 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	26

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่จำนวน 940 ไร่ 93 ตารางวา และพื้นที่อำเภอเชียงแสน จำนวน 19 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา รวมทั้งรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีก จำนวน 625 ไร่ รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 1,584 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา

มหาวิทยาลัยพัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรการศึกษา สู่การเป็นวิทยาลัยครูเชียงราย สถาบันราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีประวัติและพัฒนาการ ตามลำดับดังนี้

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2512 จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครู โดยเสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง

วิทยาลัยครูเชียงราย

วันที่ 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย

ปี พ.ศ. 2518 เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับครูประจำการ และเปิดรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นรุ่นแรก และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีต่อมา

ปี พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2522 จำนวน 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปี พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย ออกเป็น 10 หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครู และให้รวมกลุ่มเป็นสหวิทยาลัย โดยให้วิทยาลัยครูเชียงราย รวมอยู่ในกลุ่ม “สหวิทยาลัยล้านนา”

สถาบันราชภัฏเชียงราย

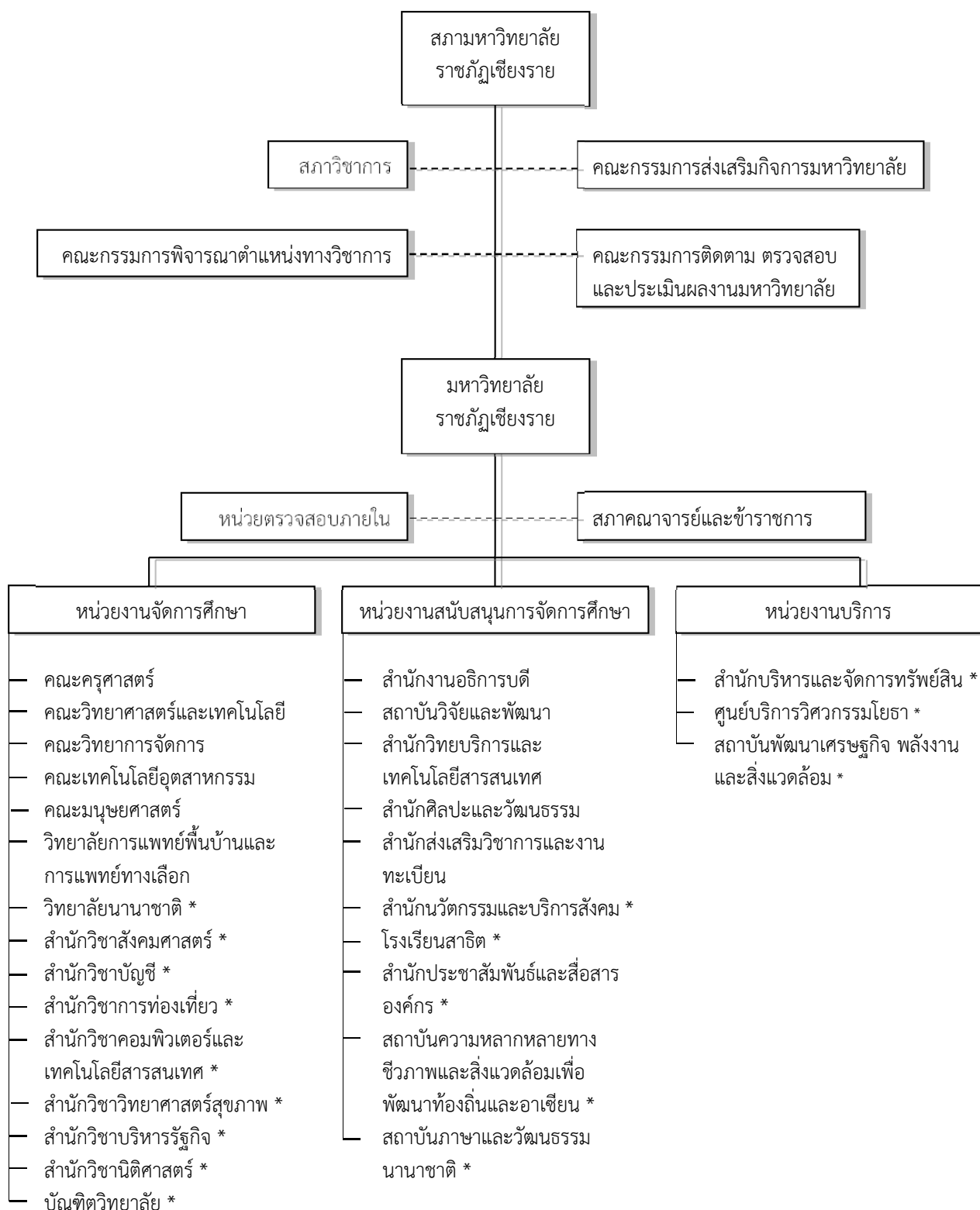
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า “สถาบันราชภัฏเชียงราย” แทนชื่อวิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต

วันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในวงรี และในวงรอบนอกด้านบน มีตัวอักษรภาษาไทยว่า “สถาบันราชภัฏเชียงราย” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า “RAJABHAT INSTITUTE CHIANGRAI”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย



* โครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น 103 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 77 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 8 หลักสูตร จำแนกได้ดังนี้

● หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

(หน่วย : หลักสูตร)

คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา	ระดับการศึกษา				รวม	ร้อยละ
	(1) ปริญญาตรี	(2) ประกาศนียบัตร บัณฑิต	(3) ปริญญาโท	(4) ปริญญาเอก		
1. คณะครุศาสตร์	16	1	3	3	23	22.33
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7		1		8	7.77
3. คณะวิทยาการจัดการ	4		2	1	7	6.80
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	7				7	6.80
5. คณะมนุษยศาสตร์	8		3		11	10.68
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	1		1	1	3	2.91
7. วิทยาลัยนานาชาติ	4		1	1	6	5.83
8. สำนักวิชาสังคมศาสตร์	11		3	2	16	15.53
9. สำนักวิชาบัญชี	2		1		3	2.91
10. สำนักวิชาการท่องเที่ยว	5				5	4.85
11. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	6		1		7	6.80
12. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3				3	2.91
13. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	2		1		3	2.91
14. สำนักวิชานิติศาสตร์	1				1	0.97
รวม	77	1	17	8	103	100.00

ที่มา (1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กันยายน 2559)

(2) – (4) บัณฑิตวิทยาลัย (สิงหาคม 2559)

นักศึกษาใหม่

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 5,467 คน โดยจำแนกได้ดังนี้

● จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

(หน่วย : คน)

คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา	ระดับการศึกษา				รวม	ร้อยละ
	(1) ปริญญาตรี	(2) ประกาศนียบัตร บัณฑิต	(3) ปริญญาโท	(4) ปริญญาเอก		
1. คณะครุศาสตร์	854	169	60	9	1,092	19.97
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	101				101	1.85
3. คณะวิทยาการจัดการ	951		17		968	17.71
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	273				273	4.99
5. คณะมนุษยศาสตร์	772		27		799	14.61
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	121			2	123	2.25
7. วิทยาลัยนานาชาติ	8				8	0.15
8. สำนักวิชาสังคมศาสตร์	422		8		435	7.96
9. สำนักวิชาบัญชี	417				417	7.63
10. สำนักวิชาการท่องเที่ยว	222				222	4.06
11. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	226		4		230	4.21
12. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	154				154	2.82
13. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	440		8		448	8.19
14. สำนักวิชานิติศาสตร์	197				197	3.60
รวม	5,158	169	124	16	5,467	100.00

ที่มา (1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สิงหาคม 2559)

(2) – (4) บัณฑิตวิทยาลัย (สิงหาคม 2559)

นักศึกษาทั้งหมด

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 20,137 คน โดยจำแนกได้ดังนี้

● จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

(หน่วย : คน)

คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา	ระดับการศึกษา				รวม	ร้อยละ
	(1) ปริญญาตรี	(2) ประกาศนียบัตร บัณฑิต	(3) ปริญญาโท	(4) ปริญญาเอก		
1. คณะครุศาสตร์	3,935	291	236	67	4,529	22.48
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	563		4		567	2.82
3. คณะวิทยาการจัดการ	3,294		69	1	3,364	16.71
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	951				951	4.72
5. คณะมนุษยศาสตร์	2,516		68		2,584	12.83
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	404		20	6	430	2.14
7. วิทยาลัยนานาชาติ	100		3	4	107	0.53
8. สำนักวิชาสังคมศาสตร์	1,595		24	27	1,646	8.17
9. สำนักวิชาบัญชี	1,198		16		1,214	6.03
10. สำนักวิชาการท่องเที่ยว	753				753	3.74
11. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	844		20		864	4.29
12. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	416				416	2.07
13. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	2,094		53		2,147	10.66
14. สำนักวิชานิติศาสตร์	565				565	2.81
รวม	19,228	291	513	105	20,137	100.00

ที่มา (1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข้อมูล (สิงหาคม 2559)

(2) – (4) บัณฑิตวิทยาลัย (สิงหาคม 2559)

ผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 3,288 คน โดยจำแนกได้ดังนี้

● จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

(หน่วย : คน)

หน่วยงาน	ระดับการศึกษา				รวม	ร้อยละ
	(1) ปริญญาตรี	(2) ประกาศนียบัตร บัณฑิต	(3) ปริญญาโท	(4) ปริญญาเอก		
1. คณะครุศาสตร์	753	76	142	13	984	29.92
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	119		1		120	3.65
3. คณะวิทยาการจัดการ	391		15		406	12.35
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	88				88	2.68
5. คณะมนุษยศาสตร์	303		26		329	10.01
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	95		12		107	3.25
7. วิทยาลัยนานาชาติ	15		2		17	0.52
8. สำนักวิชาสังคมศาสตร์	297		5	7	309	9.40
9. สำนักวิชาบัญชี	138				138	4.20
10. สำนักวิชาการท่องเที่ยว	76				76	2.31
11. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	106		2		108	3.28
12. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	62		1		63	1.92
13. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	458		7		465	14.14
14. สำนักวิชานิติศาสตร์	78				78	2.37
รวม	2,979	76	213	20	3,288	100.00

ที่มา (1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กันยายน 2559)

(2) –(4) บัณฑิตวิทยาลัย (สิงหาคม 2559)

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 จำนวน 3,744 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต จำนวน 3,278 คน มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา จำนวน 2,495 คน คิดเป็นร้อยละ 75.81 โดยมีผลสำรวจ จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม (คน)	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา (คน)	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	1,075	859	79.91
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	138	107	77.54
3. คณะวิทยาการจัดการ	456	437	95.83
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	88	68	77.27
5. คณะมนุษยศาสตร์	214	200	93.46
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	117	91	77.28
7. สำนักวิชาสังคมศาสตร์	259	149	57.53
8. สำนักวิชาบัญชี	323	245	75.85
9. วิทยาลัยนานาชาติ	6	6	100.00
10. สำนักวิชาการท่องเที่ยว	28	18	64.29
11. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	57	38	66.67
12. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	43	43	100.00
13. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	410	185	45.12
14. สำนักวิชานิติศาสตร์	64	39	60.94
รวม	3,278	2,495	75.81

ที่มา กองพัฒนานักศึกษา (กันยายน 2559)

บุคลากร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ 503 คน สายบริหาร 13 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 591 คน โดยจำแนกได้ดังนี้

- จำนวนบุคลากร ปีงบประมาณ จำแนกตามประเภทบุคลากร

หน่วย : คน

ประเภทบุคลากร	สายงาน			รวม	ร้อยละ
	วิชาการ	ผู้บริหาร	สนับสนุนวิชาการ		
1. ข้าราชการพลเรือน	78	4	6	88	7.95
2. พนักงานราชการ			24	24	2.17
3. ลูกจ้างประจำ			24	24	2.17
4. พนักงานมหาวิทยาลัย	425	9	537	971	87.71
รวม	503	13	591	1,107	100.00

ที่มา กองบริหารงานบุคคล (กันยายน 2559)

งบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีงบประมาณสำหรับใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 888,942,500 บาท โดยจำแนกได้ดังนี้

- จำนวนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. งบแผ่นดิน	658,664,500	74.10
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	230,278,000	25.90
รวม	888,942,500	100.00

ที่มา กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2559)

- จำนวนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	ประเภทงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		รายได้		จำนวนเงิน	ร้อยละ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
1. งบบุคลากร	57,810,000	8.78	38,549,200	16.74	96,359,200	10.84
2. งบดำเนินงาน	57,434,600	8.72	165,827,100	72.01	223,261,700	25.12
3. งบลงทุน	206,578,000	31.36	11,574,300	5.03	218,152,300	24.54
4. งบเงินอุดหนุน	273,535,100	41.53	1,174,000	0.51	274,709,100	30.90
5. งบรายจ่ายอื่น	63,306,800	9.61	13,153,400	5.71	76,460,200	8.60
รวม	658,664,500	100.00	230,278,000	100.00	888,942,500	100.00

ที่มา กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2559)

- จำนวนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน

หน่วย : บาท

กลุ่มหน่วยงาน	ประเภทงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		รายได้		จำนวนเงิน	ร้อยละ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
1. จัดการศึกษา	347,835,500	52.81	72,775,100	31.60	420,610,600	47.32
2. สนับสนุนการ จัดการศึกษา	302,395,200	45.91	154,943,300	67.29	457,338,500	51.44
3. โครงการพิเศษ	8,433,800	1.28	2,559,600	1.11	10,993,400	1.24
รวม	658,664,500	100.00	230,278,000	100.00	888,942,500	100.00

ที่มา กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2559)

ส่วนที่ 2

ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามประเมินผล

ผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินงานตามพันธกิจ โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดใน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ และพัฒนาโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้พันธกิจได้บรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายไปตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจทั้งสิ้น 892,184,126.22 บาท จำแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน 661,906,126.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.19 ของงบประมาณทั้งหมด และเป็นงบประมาณเงินรายได้ 230,278,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.81 ของงบประมาณทั้งหมด โดยใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 851,645,813.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.46 เป็นงบประมาณแผ่นดิน 641,800,112.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.96 ของงบประมาณแผ่นดิน และเป็นงบประมาณเงินรายได้ 209,845,701.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.13 ของงบประมาณเงินรายได้

รายการ	งบประมาณ (1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						งบประมาณคงเหลือ (5) = (1) - (4)	
		เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 2560 (2)		เงินกันเหลือในปี (3)		รวมงบประมาณ (4)			
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. งบประมาณแผ่นดิน	661,906,126.22	627,996,532.28	94.88	13,803,580.00	2.09	641,800,112.28	96.96	20,106,013.94	3.04
1.1 รายจ่ายประจำ	456,748,356.22	429,653,162.28	94.07	6,989,180.00	1.53	436,642,342.28	95.60	20,106,013.94	4.40
1.2 รายจ่ายลงทุน	205,157,770.00	198,343,370.00	96.68	6,814,400.00	3.32	205,157,770.00	100.00	-	-
2. งบประมาณเงินรายได้	230,278,000.00	195,978,944.69	85.11	13,866,757.00	6.02	209,845,701.69	91.13	20,432,298.31	8.87
2.1 รายจ่ายประจำ	201,618,850.00	177,619,041.19	88.10	4,445,880.00	2.21	182,064,921.19	90.30	19,553,928.81	9.70
2.2 รายจ่ายลงทุน	28,659,150.00	18,359,903.50	64.06	9,420,877.00	32.87	27,780,780.50	96.94	878,369.50	3.06
3. งบประมาณรวม (1)+(2)	892,184,126.22	823,975,476.97	92.35	27,670,337.00	3.10	851,645,813.97	95.46	40,538,312.25	4.54
3.1 รายจ่ายประจำ	658,367,206.22	607,272,203.47	92.24	11,435,060.00	1.74	618,707,263.47	93.98	39,659,942.75	6.02
3.2 รายจ่ายลงทุน	233,816,920.00	216,703,273.50	92.68	16,235,277.00	6.94	232,938,550.50	99.62	878,369.50	0.38

หมายเหตุ

1) งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำนวนเงิน 6,586,645.00 บาท

2) ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)

จำนวนเงิน 3,241,626.22 บาท

รวมงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น

661,906,126.22 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ		ผลการใช้จ่าย				เงินกันเหลือในปี				งบประมาณคงเหลือ			
	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	แผ่นดิน	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	แผ่นดิน	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน	644,756,831.95		599,345,438.36		92.96	21,927,457.00		3.40	23,483,936.59		3.64			
	498,561,431.91	146,195,400.04	477,594,036.80	95.79	121,751,401.56	83.28	9,425,700.00	1.89	12,501,757.00	8.55	11,541,695.11	2.31	11,942,241.48	8.17
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา	15,180,671.00		14,293,475.60		94.15	344,800.00		2.27	542,395.40		3.57			
	7,759,441.00	7,421,230.00	7,759,441.00	100.00	6,534,034.60	88.05	-	-	344,800.00	4.65	-	-	542,395.40	7.31
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพการวิจัยเพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	21,071,112.96		20,803,814.84		98.73	-		-	267,298.12		1.27			
	17,533,918.96	3,537,194.00	17,533,918.96	100.00	3,269,895.88	92.44	-	-	-	-	-	-	267,298.12	7.56
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์	12,682,967.07		12,499,185.88		98.55	-		-	183,781.19		1.45			
	10,034,908.95	2,648,058.12	10,034,908.01	100.00	2,464,277.87	93.06	-	-	-	-	0.94	0.00	183,780.25	6.94

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ		ผลการใช้จ่าย				เงินกันเหลือปี				งบประมาณคงเหลือ				
	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	แผ่นดิน	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	แผ่นดิน	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อคง ความเป็นเอกลักษณ์ ล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง วัฒนธรรม	2,835,211.09		2,598,727.08		91.66					-	-	236,484.01		8.34	
	1,056,536.00	1,778,675.09	1,011,536.00	95.74	1,587,191.08	89.23	-	-	-	-	45,000.00	4.26	191,484.01	10.77	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำริเพื่อ ความเข้มแข็งของชุมชน	12,302,101.30		11,634,482.16		94.57			616,000.00		5.01	51,619.14				0.42
	12,273,541.30	28,560.00	11,613,122.16	94.62	21,360.00	74.79	616,000.00	5.02	-	-	44,419.14	0.36	7,200.00	25.21	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบกลไกเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการองค์กรสู่ ความเป็นสากล	183,332,030.85		162,777,153.05		88.79			4,782,080.00		2.61	15,772,797.80				8.60
	114,663,148.10	68,668,882.75	102,426,369.35	89.33	60,350,783.70	87.89	3,761,880.00	3.28	1,020,200.00	1.49	8,474,898.75	7.39	7,297,899.05	10.63	
รวม	892,160,926.22		823,952,276.97		92.35			27,670,337.00		3.10	40,538,312.25				4.54
	661,882,926.22	230,278,000.00	627,973,332.28	94.88	95,978,944.69	85.11	13,803,580.00	7.04	13,866,757.00	6.02	20,106,013.94	3.04	20,432,298.31	8.87	

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการของหน่วยงานจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 15 หน่วยงาน พบว่า

1.1 หน่วยงานจัดการศึกษาทุกหน่วยงาน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมเกินร้อยละ 90 ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 81.20

1.2 ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณโดยเทียบระหว่างร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณกับร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 หน่วยงานจัดการศึกษา จำนวน 8 หน่วยงาน ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดมากกว่า ร้อยละ 90 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สำนักวิชาการท่องเที่ยว สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักวิชานิติศาสตร์

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานจัดการศึกษา จำนวน 2 หน่วยงาน ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 - 89 ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานจัดการศึกษา จำนวน 5 หน่วยงาน ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาบัญชี สำนักวิชาบริหารธุรกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์																
		รวมทั้งหมด		ยุทธศาสตร์ที่ 1 (จัดการเรียนการสอน)		ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พัฒนานักศึกษา)		ยุทธศาสตร์ที่ 3 (วิจัย)		ยุทธศาสตร์ที่ 4 (บริการวิชาการ แก่สังคม)		ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)		ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ดำเนินงานตามแนว พระราชดำริ)		ยุทธศาสตร์ที่ 7 (บริหารจัดการ)		
		รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	
1	คณะครุศาสตร์	งบประมาณ (ล้านบาท)	105.6217	101.5782 (96.17)	100.6887	98.2697 (97.60)	2.7406	2.0298 (74.06)	0.2848	0.0963 (33.81)	0.7308	0.0991 (13.57)	0.0570	0.0490 (85.96)	0.3793	0.3377 (89.05)	0.7406	0.6966 (94.06)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	68	35 (51.47)	23	9 (39.13)	19	6 (31.58)	8	7 (87.50)	8	3 (37.50)	3	3 (100.00)	4	4 (100.00)	3	3 (100.00)
2	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	งบประมาณ (ล้านบาท)	30.8001	25.0105 (81.20)	29.6058	23.9299 (80.83)	0.2668	0.2455 (90.01)	0.1400	0.0679 (48.51)	0.1500	0.1500 (99.97)	0.0500	0.0500 (100.00)			0.5875	0.5673 (96.55)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	49	47 (95.92)	20	19 (95.00)	12	11 (91.67)	4	4 (100.00)	5	5 (100.00)	6	6 (100.00)			2	2 (100.00)
3	คณะวิทยาการ จัดการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	32.1346	31.9980 (99.58)	28.3433	28.2623 (99.71)	1.1339	1.1137 (98.22)	0.3975	0.3973 (99.95)	0.1095	0.1085 (99.10)	0.1565	0.1562 (99.79)			1.9940	1.9600 (98.30)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	82	75 (91.46)	38	33 (86.84)	17	17 (100.00)	7	7 (100.00)	7	6 (85.71)	5	4 (80.00)			8	8 (100.00)
4	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	26.7197	26.6369 (99.69)	25.3948	25.3248 (99.72)	0.2874	0.2812 (97.83)	0.0400	0.0394 (98.49)	0.1000	0.1000 (100.00)	0.1250	0.1250 (100.00)			0.7725	0.7666 (99.23)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	67	67 (100.00)	31	31 (100.00)	20	20 (100.00)	5	5 (100.00)	4	4 (100.00)	5	5 (100.00)			2	2 (100.00)
5	คณะมนุษยศาสตร์	งบประมาณ (ล้านบาท)	43.9369	43.2210 (98.37)	40.1678	39.6249 (98.65)	1.8365	1.7132 (93.29)	0.7650	0.7470 (97.65)	0.2270	0.2192 (96.56)	0.0700	0.0700 (100.00)			0.8706	0.8467 (97.25)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	46	45 (97.83)	19	19 (100.00)	14	13 (92.86)	5	5 (100.00)	3	3 (100.00)	3	3 (100.00)			2	2 (100.00)
6	วิทยาลัยการแพทย์ พื้นบ้านและ การแพทย์ทางเลือก	งบประมาณ (ล้านบาท)	42.9714	42.9164 (99.87)	40.6152	40.5774 (99.91)	0.7115	0.7112 (99.95)	0.7200	0.7200 (100.00)	0.2800	0.2799 (99.96)					0.6447	0.6279 (97.40)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	79	75 (94.94)	36	33 (91.67)	21	20 (95.24)	7	7 (100.00)	11	11 (100.00)					4	4 (100.00)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์																
		รวมทั้งหมด		ยุทธศาสตร์ที่ 1 (จัดการเรียนการสอน)		ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พัฒนานักศึกษา)		ยุทธศาสตร์ที่ 3 (วิจัย)		ยุทธศาสตร์ที่ 4 (บริการวิชาการ แก่สังคม)		ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)		ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ดำเนินงานตามแนว พระราชดำริ)		ยุทธศาสตร์ที่ 7 (บริหารจัดการ)		
		รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	
7	วิทยาลัย นานาชาติ	งบประมาณ (ล้านบาท)	10.2295	9.9591 (97.36)	8.5382	8.3173 (97.41)	0.2738	0.2673 (97.61)	0.0800	0.0700 (87.50)	1.0513	1.0358 (98.53)	0.0220	0.0208 (94.41)			0.2642	0.2480 (93.86)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	54	46 (85.19)	15	9 (60.00)	24	23 (95.83)	4	4 (100.00)	4	4 (100.00)	5	4 (80.00)			2	2 (100.00)
8	สำนักวิชา สังคมศาสตร์	งบประมาณ (ล้านบาท)	51.3396	50.7446 (98.84)	48.7642	48.4546 (99.36)	0.7594	0.6343 (83.55)	0.4930	0.4315 (87.53)	0.6863	0.6246 (91.01)	0.0960	0.0950 (98.94)			0.5408	0.5046 (93.32)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	43	27 (62.79)	22	10 (45.45)	9	5 (55.56)	5	5 (100.00)	3	3 (100.00)	2	2 (100.00)			2	2 (100.00)
9	สำนักวิชาบัญชี	งบประมาณ (ล้านบาท)	10.0647	9.9681 (99.04)	8.8544	8.7766 (99.12)	0.3405	0.3400 (99.86)	0.5180	0.5045 (97.39)	0.0600	0.0599 (99.99)	0.0400	0.0439 (99.89)			0.2518	0.2471 (98.12)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	56	39 (69.64)	18	8 (44.44)	14	8 (57.14)	6	6 (100.00)	6	6 (100.00)	3	3 (100.00)			9	8 (88.89)
10	สำนักวิชาการ ท่องเที่ยว	งบประมาณ (ล้านบาท)	18.1119	17.6459 (97.43)	13.0202	12.7387 (97.84)	0.1634	0.1634 (100.00)	0.0500	0.0392 (78.44)	4.5385	4.3854 (96.63)	0.0700	0.0550 (78.57)			0.2698	0.2641 (97.90)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	58	58 (100.00)	30	30 (100.00)	7	7 (100.00)	11	11 (100.00)	6	6 (100.00)	1	1 (100.00)			3	3 (100.00)
11	สำนักวิชา คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	งบประมาณ (ล้านบาท)	21.2047	20.7571 (97.89)	20.2010	19.7900 (97.97)	0.3398	0.3078 (90.57)	0.3000	0.2990 (99.66)	0.0600	0.0599 (99.78)	0.0530	0.0529 (99.97)			0.2509	0.2475 (98.65)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	39	37 (94.87)	21	19 (90.48)	8	8 (100.00)	4	4 (100.00)	1	1 (100.00)	3	3 (100.00)			2	2 (100.00)
12	สำนักวิชา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	งบประมาณ (ล้านบาท)	18.0025	17.9120 (99.50)	16.2519	16.2024 (99.70)	0.5321	0.5255 (98.77)	0.2350	0.2160 (91.91)	0.1770	0.1713 (96.77)	0.1061	0.0976 (92.01)			0.7005	0.6992 (99.81)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	38	33 (86.84)	12	7 (58.33)	11	11 (100.00)	6	6 (100.00)	5	5 (100.00)	2	2 (100.00)			2	2 (100.00)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์																
		รวมทั้งหมด		ยุทธศาสตร์ที่ 1 (จัดการเรียนการสอน)		ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พัฒนานักศึกษา)		ยุทธศาสตร์ที่ 3 (วิจัย)		ยุทธศาสตร์ที่ 4 (บริการวิชาการ แก่สังคม)		ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)		ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ดำเนินงานตามแนว พระราชดำริ)		ยุทธศาสตร์ที่ 7 (บริหารจัดการ)		
		รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	
13	สำนักวิชาบริหาร รัฐกิจ	งบประมาณ (ล้านบาท)	14.8353	14.0979 (95.03)	12.9107	12.2322 (94.74)	1.0523	1.0016 (95.18)	0.1250	0.1244 (99.52)	0.0690	0.0685 (99.27)	0.1568	0.1568 (100.00)			0.5215	0.5144 (98.63)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	53	42 (79.25)	23	17 (73.91)	8	6 (75.00)	9	7 (77.78)	6	6 (100.00)	5	5 (100.00)			2	1 (50.00)
14	สำนักวิชา นิติศาสตร์	งบประมาณ (ล้านบาท)	6.0611	6.0388 (99.63)	5.2309	5.2195 (99.78)	0.1700	0.1650 (97.07)	0.3358	0.3358 (100.00)	0.0750	0.0743 (99.13)	0.0570	0.0535 (93.83)			0.1925	0.1907 (99.06)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	31	31 (100.00)	12	12 (100.00)	8	8 (100.00)	4	4 (100.00)	3	3 (100.00)	2	2 (100.00)			2	2 (100.00)
15	บัณฑิตวิทยาลัย	งบประมาณ (ล้านบาท)	3.5193	3.4799 (98.88)	3.0658	3.0266 (98.72)											0.4535	0.4534 (99.97)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	21	14 (66.67)	17	12 (70.59)											4	2 (50.00)

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวน 12 หน่วยงาน พบว่า

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและหน่วยงานบริการทุกหน่วยงาน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมเกินร้อยละ 90 และมีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโดยเทียบระหว่างร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณกับร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 10 หน่วยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดมากกว่าร้อยละ 90 ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนสาธิต สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา และสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีจำนวน 2 หน่วยงาน ที่อยู่ในระดับดี โดยได้ดำเนินการบรรลุตามตัวชี้วัดร้อยละ 80 - 89 คือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักนวัตกรรมการบริการสังคม นับว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสนับสนุน การจัดการศึกษาและหน่วยงานบริการโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่ดำเนินการมีผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดต่ำกว่าร้อยละ 80

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน		ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์																	
		รวมทั้งหมด		ยุทธศาสตร์ที่ 1 (จัดการเรียนการสอน)		ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พัฒนานักศึกษา)		ยุทธศาสตร์ที่ 3 (วิจัย)		ยุทธศาสตร์ที่ 4 (บริการวิชาการ แก่สังคม)		ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม)		ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ดำเนินงานตามแนว พระราชดำริ)		ยุทธศาสตร์ที่ 7 (บริหารจัดการ)			
		รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)		
1	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	งบประมาณ (ล้านบาท)	19.9250	19.8971 (99.86)					16.5845	16.5829 (99.99)							3.3404	3.3141 (99.21)	
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	19	19 (100.00)					9	9 (100.00)								10	10 (100.00)
2	สำนักงาน อธิการบดี	งบประมาณ (ล้านบาท)	64.9382	62.8398 (96.77)	1.7064	1.6572 (97.12)	2.3953	2.0120 (84.00)										60.8366	59.1706 (97.26)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	72	65 (90.28)	7	7 (100.00)	10	5 (50.00)											55

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน		ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์															
		รวมทั้งหมด		ยุทธศาสตร์ที่ 1 (จัดการเรียนการสอน)		ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พัฒนานักศึกษา)		ยุทธศาสตร์ที่ 3 (วิจัย)		ยุทธศาสตร์ที่ 4 (บริการวิชาการ แก่สังคม)		ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม)		ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ดำเนินงานตามแนว พระราชดำริ)		ยุทธศาสตร์ที่ 7 (บริหารจัดการ)	
		รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)
3	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	งบประมาณ (ล้านบาท)	17.1195	16.8915 (98.67)	7.7959	7.6321 (97.90)										9.3236	9.2594 (99.31)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	25	20 (80.00)	14	12 (85.71)											11
4	สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	5.7347	5.7277 (99.88)							0.7380	0.7378 (99.98)				4.9967	4.9898 (99.86)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	19	19 (100.00)							11	11 (100.00)				8	8 (100.00)
5	สำนักส่งเสริม วิชาการ และงานทะเบียน	งบประมาณ (ล้านบาท)	10.4761	10.3011 (98.33)	0.7100	0.7082 (99.75)										9.7661	9.5929 (98.23)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	11	10 (90.91)	7	6 (85.71)										4	4 (100.00)
6	โรงเรียนสาธิต	งบประมาณ (ล้านบาท)	15.0195	14.6737 (97.70)	2.0140	1.6693 (82.88)										13.0055	13.0044 (99.99)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	10	10 (100.00)	7	7 (100.00)										3	3 (100.00)
7	สำนักนวัตกรรม และบริการสังคม	งบประมาณ (ล้านบาท)	2.0150	2.0056 (99.53)						0.6894	0.6833 (99.11)					1.3256	1.3223 (99.75)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	8	7 (87.50)						4	4 (100.00)					4	3 (75.00)
8	สำนัก ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร	งบประมาณ (ล้านบาท)	2.8892	2.7712 (95.92)												2.8892	2.7712 (95.92)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	7	7 (100.00)												7	7 (100.00)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน		ผลการใช้จ่ายงบประมาณและกระดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์															
		รวมทั้งหมด		ยุทธศาสตร์ที่ 1 (จัดการเรียนการสอน)		ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พัฒนานักศึกษา)		ยุทธศาสตร์ที่ 3 (วิจัย)		ยุทธศาสตร์ที่ 4 (บริการวิชาการ แก่สังคม)		ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม)		ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ดำเนินงานตามแนว พระราชดำริ)		ยุทธศาสตร์ที่ 7 (บริหารจัดการ)	
		รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	รวม	ผลการ ใช้จ่าย/ บรรลุ ตัวชี้วัด (ร้อยละ)
9	สถาบันความ หลากหลายทาง ชีวภาพ	งบประมาณ (ล้านบาท)	10.7920	10.4733 (97.05)						4.5209	4.3491 (96.20)			6.2711	6.1243 (97.66)		
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	12	12 (100.00)						5	5 (100.00)			7	7 (100.00)		
10	สำนักบริหารและ จัดการทรัพยากร	งบประมาณ (ล้านบาท)	0.2310	0.2310 (100.00)												0.2310	0.2310 (100.00)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	1	1 (100.00)												1	1 (100.00)
11	ศูนย์บริการ วิศวกรรมโยธา	งบประมาณ (ล้านบาท)	3.1866	3.1314 (98.27)				0.4300	0.4298 (99.95)	1.5779	1.5406 (97.64)					1.1787	1.1609 (98.49)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	20	20 (100.00)				1	1 (100.00)	15	15 (100.00)					4	4 (100.00)
12	สถาบันพัฒนา เศรษฐกิจ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม	งบประมาณ (ล้านบาท)	7.5758	7.5552 (99.73)				0.0300	0.0300 (99.97)	2.8660	2.8589 (99.75)					4.6799	4.6663 (99.71)
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)	10	10 (100.00)				1	1 (100.00)	6	6 (100.00)					3	3 (100.00)

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา และหน่วยงานบริการ ดังนี้

เกณฑ์ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559	คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.51
2. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ 80
3. ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 80
4. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สละสมรายไตรมาสเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 96
5. ร้อยละของจำนวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 90

เกณฑ์ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและหน่วยงานบริการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ 80
2. ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 80
3. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สละสมรายไตรมาสเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 96
4. ร้อยละของจำนวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 90
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80

1. ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการหน่วยงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า

ผลสำเร็จการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของหน่วยงานจัดการศึกษา 5 ด้าน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่มีผลสำเร็จดีตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ทั้ง 5 ตัวชี้วัด จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก วิทยาลัยนานาชาติ สำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการท่องเที่ยว และสำนักวิชานิติศาสตร์

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่มีผลสำเร็จผ่านระดับปานกลางตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จำนวน 4 จาก 5 ตัวชี้วัด จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักวิชา บัญชี

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่มีผลสำเร็จไม่ผ่าน (ต่ำกว่าร้อยละ 80) ตามตัวชี้วัดการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ สำนักวิชาบริหาร รัฐกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงานจัดการศึกษาส่วนใหญ่ มีความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี และผ่านตามตัวชี้วัด ถึง 12 หน่วยงาน นับได้ว่า มีความสำเร็จในการดำเนินงานที่ดี ส่วน หน่วยงานที่ไม่ผ่านต้องพัฒนาระบบบริหารการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ควรมีคณะกรรมการ กำกับแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่พัฒนาแผน กำหนดตัวชี้วัด กำหนดผู้รับผิดชอบ มีการกลั่นกรอง โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และต้องมีการติดตาม ตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงานจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบางหน่วยงาน ที่ตัวชี้วัดบางตัวที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต การพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน จึงควร ให้ความสำคัญด้วยการศึกษา วิเคราะห์ และหาทางพัฒนาต่อไป

หน่วยงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการหน่วยงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560								
	ตัวชี้วัด ที่ 1	ตัวชี้วัด ที่ 2	ตัวชี้วัด ที่ 3	ตัวชี้วัด ที่ 4	ตัวชี้วัด ที่ 5	รวม ทั้งหมด	การบรรลุเป้าหมาย		ผล การบรรลุ ตามค่า เป้าหมาย
							จำนวน	ร้อยละ	
1. คณะครุศาสตร์	✓	✓	✗	✓	✗	5	3	60.00	ไม่ผ่าน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	✗	✓	5	4	80.00	ผ่าน
3. คณะมนุษยศาสตร์	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
4. คณะวิทยาการจัดการ	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
5. คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
6. วิทยาลัยการแพทย์ พื้นบ้านและการแพทย์ ทางเลือก	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
7. สำนักวิชา สังคมศาสตร์	✓	✓	✗	✓	✓	5	4	80.00	ผ่าน
8. วิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
9. สำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
10. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	✓	✓	✓	✗	5	4	80.00	ผ่าน
11. สำนักวิชาการ ท่องเที่ยว	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
12. สำนักวิชาบัญชี	✓	✓	✗	✓	✓	5	4	80.00	ผ่าน
13. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	✓	✓	✗	✓	✗	5	3	60.00	ไม่ผ่าน
14. สำนักวิชานิติศาสตร์	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
15. บัณฑิตวิทยาลัย	✗	✓	✗	✓	✓	5	3	60.00	ไม่ผ่าน

2. ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
หน่วยงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา หน่วยงานที่มีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ผ่านทั้งหมด ร้อยละ 100 รวม 11 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน โรงเรียนสาธิต สำนักนวัตกรรมการบริการสังคม สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่มีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณผ่านร้อยละ 80 จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ
ไม่มีหน่วยงานใดเลยที่ไม่ผ่าน (ต่ำกว่าร้อยละ 80)

หน่วยงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการหน่วยงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560								
	ตัวชี้วัด ที่ 1	ตัวชี้วัด ที่ 2	ตัวชี้วัด ที่ 3	ตัวชี้วัด ที่ 4	ตัวชี้วัด ที่ 5	รวม ทั้งหมด	การบรรลุเป้าหมาย		ผล การบรรลุ ตามค่า เป้าหมาย
							จำนวน	ร้อยละ	
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
2. สำนักงานอธิการบดี	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
3. สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
4. สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
5. สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
6. โรงเรียนสาธิต	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
7. สำนักนวัตกรรมการและ บริการสังคม	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
8. สำนักประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร	✓	✓	✓	x	✓	5	4	80.00	ผ่าน
9. สถาบันความหลากหลาย ทางชีวภาพฯ	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
10. สำนักบริหารและ จัดการทรัพย์สิน	✓	✓	N/A	✓	✓	4	4	100.00	ผ่าน
11. ศูนย์บริการวิศวกรรม โยธา	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน
12. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100.00	ผ่าน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ การเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมายทุกหน่วยงาน แต่ยังมีบางหน่วยงาน ที่ดำเนินงานแล้วบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก ได้แก่ คณะครุศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งสมควรที่จะต้องมีการศึกษาถึงการกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการดำเนินงานต่างๆ หรือการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จ ของตัวชี้วัดได้ บางตัวชี้วัดก็ต้องการปรับปรุงให้มีความชัดเจน และแสดงถึงสาระสำคัญในแต่ละพันธกิจ รวมทั้งการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

อนึ่ง คณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้เสนอแนะเรื่องการหารายได้เพิ่มของหน่วยงานที่มีศักยภาพ เพราะจำนวนนักศึกษาลดลง เมื่อพิจารณาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายได้ 315,106,56.38 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายได้ 331,146,509.83 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายได้ 327,204,052.98 บาท ซึ่งยังเห็นได้ไม่ชัดเจนนักว่าจะลดแต่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นสูง ดังนั้น ทุกหน่วยงานควรตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยร่วมกันคิดกลยุทธ์ พัฒนาโครงการ/กิจกรรมหารายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 3 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงานจัดการศึกษาเกือบทุกหน่วยงาน มีประสิทธิผลในการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับที่ดี โดยในภาพรวมเบิกจ่ายงบประมาณเกิน ร้อยละ 90 ส่วนประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเทียบระหว่างร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณกับร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด พบว่า หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพดีมากที่สุด จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สำนักวิชาการท่องเที่ยว สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชานิติศาสตร์ และ หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพดี จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหน่วยงานจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพการปานกลาง จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาบัญชี สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและหน่วยงานบริการทุกหน่วยงาน มีการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมเกิน ร้อยละ 90 ส่วนประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณโดยเทียบระหว่างร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณกับร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับดีมากที่สุด จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนสาธิต สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีจำนวน 2 หน่วยงาน ที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักนวัตกรรมการบริการสังคม นับว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและหน่วยงานบริการอยู่ในระดับที่ดี เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่ดำเนินการมีผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดต่ำกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา ที่กำหนดไว้ 5 ประเด็น ได้แก่

- 1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51
- 2) ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 3) ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4) ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สหสม รายไตรมาสเป็นไปตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96

5) ร้อยละของจำนวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ผลการประเมิน พบว่า หน่วยงานจัดการศึกษาส่วนใหญ่มีความสำเร็จในการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี และผ่านตามตัวชี้วัดที่กำหนด 5 ประเด็นดังกล่าว ถึง 12 หน่วยงาน จาก 15 หน่วยงาน นับได้ว่า มีความสำเร็จในการดำเนินงานที่ดี ส่วนหน่วยงานที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ต้องพัฒนาระบบบริหารการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยควรมีคณะกรรมการกำกับแผน ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่พัฒนาแผน กำหนดตัวชี้วัด กำหนดผู้รับผิดชอบมีการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และต้องมีการติดตาม ตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการ การศึกษา ที่กำหนดไว้ 5 ประเด็น ได้แก่

1) ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมดที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2) ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3) ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สหสม รายไตรมาสเป็นไปตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96

4) ร้อยละของจำนวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

5) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พบว่า หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้ง 12 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ประเด็น นับ ได้ว่า หน่วยงานมีการบริหารงานที่ดี

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน สำหรับในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ การเบิกจ่ายได้เป็นไป ตามเป้าหมายทุกหน่วยงาน แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดอยู่ใน ระดับที่ไม่ดี ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งสมควรที่จะต้องมีการศึกษาถึงการกำหนดตัวชี้วัด และวิธีการ ดำเนินงานต่างๆ หรือการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จของตัวชี้วัดได้ บางตัวชี้วัดก็ต้องการปรับปรุงให้มีความชัดเจน และแสดงถึงสาระสำคัญในแต่ละพันธกิจ รวมทั้งการ กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างยิ่งตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยได้เสนอแนะ เรื่องการหารายได้เพิ่มของหน่วยงานที่มีศักยภาพ เพราะจำนวนนักศึกษาลดลง แม้ยังไม่เห็นผลชัดเจน ในรอบสามปีที่ผ่านมา แต่มีโอกาสดังกล่าวอย่างแน่นอน ซึ่งทุกหน่วยงานควรตระหนักและให้ ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยร่วมกันคิดกลยุทธ์พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมการหารายได้



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๘๐ หมู่ ๙ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๐๐ โทรสาร ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๐๑

www.crru.ac.th